



BUCARAMANGA  
CRA 15 42 37  
CONMUTADOR: 6305555  
FAX: 6330848

BUCARAMANGA  
CR 15 42 37  
TELEFONO: 07-6305555  
FAX: 07-6330848



NIT 890208890-2

Fecha: 22/10/2020 Vence: 22/11/2020 CREDITO 30 DIAS NIT 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
Comprador: ABBARTEK S.A.S. Medio de pago: **FAC1-10055**  
Direccion: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**  
Obra: CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL Tel: 3183928670 Ciudad: FLORIDABLANCA  
Orden de Compra: 002133175 Pedido: 002-PED-00133176 Vendedor: 37 GELVEZ GUERRERO SONIA

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****1)	(UNO) CUÑETE KORAZA BLANCO 2650 5GLS	10016171 2650	17316	00024	27,4000	27,4000	\$284.790,00	\$284.790,00	19,00
(*****1)	(UNO) CUÑETE ESTUCO PROFES INT/EXT 17090 30KG	20002088	33172	00024	1,0000	1,0000	\$45.215,00	\$45.215,00	19,00
(*****1)	(UNO) CUÑETE DE READYMAS (SUPERMASTICO)	KNAUF 14349	14349	00012	29,0000	29,0000	\$32.000,00	\$32.000,00	19,00
(*****1)	(UNO) BULTO DE YESO PARA MOLDEAR Y ESTUCA	EXTRAFINO 1909014	14146	00014	25,0000	25,0000	\$18.054,00	\$18.054,00	19,00
(*****2)	(DOS) ROLLO CINTA MALLA DE 150 METROS	0103015	163	00012	1,0000	2,0000	\$13.700,00	\$27.400,00	19,00
(*****2)	(DOS) ROLLO CINTA PAPEL DE 150 MTS	0103014	162	00012	1,0000	2,0000	\$19.600,00	\$39.200,00	19,00
(*****4)	(CUATRO) RODILLO JUMBO FELPA 9" REF MY-9	0030273	30273	00004	1,0000	4,0000	\$7.560,00	\$30.240,00	19,00
(*****4)	(CUATRO) BROCHA MONA DE 2"	0101047	95	00004	0,0440	0,1760	\$3.550,00	\$14.200,00	19,00
(*****5)	(CINCO) LIJA ROJA 2 EN 1 #80 3M	0028746	28746	00004	1,0000	5,0000	\$1.172,00	\$5.860,00	19,00

OBSERVACIONES:	Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
	IVA	\$284.790	19.00	\$54.110				
	IVA	\$45.215	19.00	\$8.591				
	IVA	\$32.000	19.00	\$6.080				
	IVA	\$18.054	19.00	\$3.430				
	IVA	\$27.400	19.00	\$5.206				
	IVA	\$39.200	19.00	\$7.448				



Fecha Aceptación DIAN: 2020-10-22 14:53:22-05:00

CUFE: 5f9a3722b45e05dcbc1f50fa2038cd07ad57992d7cd2e40592da25b885d837b9873020152835bb971ae761965

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS  
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC1-1 hasta: FAC1-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses  
GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETENEADORES 1070 12/07/1991

Aceptado por:	Recibido por:	Autorizado por:
	DD / MM / AAAA	

VIENEN...



**BUCARAMANGA**  
CRA 15 42 37  
**CONMUTADOR:** 6305555  
**FAX:** 6330848

**BUCARAMANGA**  
CR 15 42 37  
**TELEFONO:** 07-6305555  
**FAX:** 07-6330848



NIT 890208890-2

**Fecha:** 22/10/2020 **Vence:** 22/11/2020 **CREDITO 30 DIAS** **NIT** 901138380 **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**Comprador:** ABBARTEK S.A.S. **Medio de pago:** **FAC1-10055**  
**Direccion:** CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL JAR **Iva Regimen Comun**  
**Obra:** CALLE 195 NO. 29-55 BODEGA 18 DIAGONAL **Tel:** 3183928670 **Ciudad:** FLORIDABLANCA  
**Orden de Compra:** 002133175 **Pedido:** 002-PED-00133176 **Vendedor:** 37 GELVEZ GUERRERO SONIA

Cantidad	Descripcion	Ref	Codigo	Bod	Ps Und	Ps Total	Precio unit.	Vlr total	IVA %
(*****5)	(CINCO) LIJA DE AGUA PREMIER RED #120	CARBORUN DUM 0105162	258	00004	1,0000	5,0000	\$1.066,00	\$5.330,00	19,00
(*****2)	(DOS) GALON DE READYMAS (SUPERMASTICO)	KNAUF 14347	14347	00012	6,0000	12,0000	\$10.925,00	\$21.850,00	19,00
(*****1)	(UNO) CUÑETE KORAZA BASE ACCENT 5 GL 127477	10127672 127477	17352	00025	27,4000	27,4000	\$284.790,00	\$284.790,00	19,00

Son: NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE\*\*\*\*\*

FLETES	MERCANCIA EXCLUIDA	BASE IVA	I.V.A	I.C.B.P	Total
\$0	\$0	\$808.929	\$153.697	\$0	\$962.626

OBSERVACIONES:	Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
-	IVA	\$284.790	19.00	\$54.110				
	IVA	\$45.215	19.00	\$8.591				
	IVA	\$32.000	19.00	\$6.080				
	IVA	\$18.054	19.00	\$3.430				
	IVA	\$27.400	19.00	\$5.206				
	IVA	\$39.200	19.00	\$7.448				



**Fecha Aceptación DIAN:** 2020-10-22 14:53:22-05:00

**CUFE:** 5f9a3722b45e05dcbc1f50fa2038cd07ad57992d7cd2e40592da25b885d837b9873020152835bb971ae76196c

Factura generada por Sistema de Información Empresarial S.A. Nit. 890.319.193.-3

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LAS MERCANCIAS HASTA SU PAGO TOTAL. LAS MERCANCIAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART.774 DEL CODIGO DE COMERCIO DE PACTAN INTERESES MENSUALES DEL % POR MORA, SIENDO EXIGIDOS ESTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR EL SOLO SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO AQUI PACTADAS  
FT-VEN-02 AUTORETENEDOR ICA RES.2901 DE AGO.13.2019

EXPRESO E IRREVOCABLEMENTE AUTORIZO PARA PARA QUE SEA SE OBTENGA DE CUALQUIER FUENTE, Y SE REPORTE A CUALQUIER BANCO DE DATOS, LA INFORMACION DE MI COMPORTAMIENTO Y CREDITO COMERCIAL, Y GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE MIS OBLIGACIONES "SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR QUE RECIBE REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCION.

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18763002135366, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: FAC1-1 hasta: FAC1-50000, Vigencia desde: 29/11/2019 hasta: 29/11/2021 - 24 Meses

GRANDES CONTRIBUYENTES 2509 03/12/1993 AUTORRETEENEDORES 1070 12/07/1991

<b>Aceptado por:</b>	<b>Recibido por:</b>	<b>Autorizado por:</b>
	DD / MM / AAAA	